



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

TANGGAL 19 Juni 2023

NOMOR 37.-

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Nomor: 37.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga). ---
-Pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk**, ---
berkedudukan di Jakarta Barat, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dalam-----
rangka menjadi Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang berlaku,-----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan---
belas) nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya---
tanggal 04-11-2019 (empat November dua ribu sembilan belas) nomor:-----
AHU-0090101.AH.01.02.Tahun 2019, kemudian diubah dengan:-----
-akta tanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh), pemberitahuan-----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal---
04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0324581;-----
-akta tanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh satu) nomor: 42,---
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 24-11-2021 (dua puluh-----
empat November dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0476977---
dan AHU-AH.01.03-0476978;-----
-terakhir diubah dengan akta tanggal 24-11-2021 (dua puluh empat November dua ribu-----
dua puluh satu) nomor: 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan-----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-11-2021 (dua-
puluh sembilan November dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0478914.-----



- (selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----
- Berada di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jalan S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala -- sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat ----- yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:**-----
1. **Tuan JOHAN TEDJA SURYA**, lahir di Padang, pada tanggal 24-04-1955 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tomang Asli nomor: 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072404550002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ----- Komisaris Utama Perseroan. -----
 2. **Tuan DJOKO SARTONO, Sarjana Hukum, Magister Sains (dalam Kartu Tanda-- Penduduk tertulis DJOKO SARTONO, SH, M.Si)**, lahir di Ponorogo, pada tanggal- 05-01-1958 (lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pensiunan,----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Pondok----- Sidokare Indah HH-38, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 010, Kelurahan----- Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan: 3515080501580003,--- untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku----- Komisaris Independen Perseroan.-----
 3. **Tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1985 ----- (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga - Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Bidara Raya nomor: 3, -- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072505850009; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Utama Perseroan. -----

4. **Tuan RICHARD B.T. MALESSY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-01-1962 (delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Kacang XI Blok 5/3/21--- 22, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan- Tanah Abang, Nomor Induk Kependudukan: 3173070801620006; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM:-----

1. **Tuan ARI HUTOMO TEDJA SURYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-10-1988 -----
(delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Direktur -----
Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tomang Asli nomor: 18, Rukun Tetangga - 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173071810880004; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana ----
tersebut di atas, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu -----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT GRIYA** ----
PRIMA AMANDA, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam akta Pendirian tanggal 12-03-2002 (dua belas Maret dua ----
ribu dua) nomor: 52, dibuat dihadapan YULIANI PRAPTININGSIH, Sarjana Hukum, -
Notaris di Sidoarjo dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
18-09-2002 (delapan belas September dua ribu dua) serta telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-2006 (dua puluh satu November ----
dua ribu enam) nomor: 93, Tambahan nomor: 12234, selanjutnya telah beberapa ----
kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan akta tanggal 22-04-2019-
(dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor: 83, dibuat dihadapan -----
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum. Notaris di Kota Tangerang -----

Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0022001.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **3.158.500.000 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu) saham** dalam Perseroan. -----

2. **MASYARAKAT lainnya sebanyak 354.112.400 (tiga ratus lima puluh empat juta-seratus dua belas ribu empat ratus) saham** dalam Perseroan. -----

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditanda-tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, Notaris.---

-Sebelum Rapat dimulai *Master of Ceremony* mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi semua, selamat datang diucapkan kepada Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Juga diucapkan selamat datang kepada Lembaga profesi penunjang dan undangan yang dimuliakan, pada hari ini, Senin, 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T, Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Makmur Berkah Amanda Tbk Tahun Buku 2022. -----

Sebelum acara dimulai Master of Ceremony memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang terdiri atas: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : **Tuan Johan Tedja Surya;** -----

Komisaris Independen : **Tuan Djoko Sartono, Sarjana Hukum, Magister Sains;**-----

Direksi: -----

Direktur Utama : **Tuan Adi Saputra Tedja Surya;** -----

Direktur : **Tuan Richard B.T. Malessy;** -----

Dilanjutkan dengan memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat. -----

-Kemudian *Master of Ceremony* memberitahukan bahwa Rapat ini akan dilangsungkan-----

dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana copy Tata Tertib Rapat yang telah diberikan -----
 kepada Bapak/Ibu sekalian sebelum memasuki ruang Rapat. -----
 Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat maka diharapkan
 untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar -----
 ruangan Rapat. -----
 Marilah memulai Rapat, seusai dengan tata tertib Rapat, Rapat ini akan dipimpin oleh-----
 salah satu anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **tuan-----**
Johan Tedja Surya selaku Komisaris Utama.-----
 -Selanjutnya pimpinan Rapat diserahkan kepada **tuan Johan Tedja Surya** untuk -----
 memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut Pemimpin Rapat). -----
 -Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
 Para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota-----
 Direksi, lembaga penunjang serta hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji-----
 syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan terlebih dahulu diucapkan selamat---
 datang dan menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran bapak ibu-----
 sekalian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022-----
 PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal-----
 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), di Meeting Room MBA – APL---
 Tower OT/35/T, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470.-----
 Pemimpin Rapat dalam kapasitas selaku Komisaris Utama Perseroan, akan memimpin-----
 Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.-
 Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau -----
 kuasa pemegang saham, Kantor Akuntan Publik Drs Heroe, Pramono, & Rekan, Biro-----
 Administrasi efek PT Bima Registra, dan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum,-----
 Magister Kenotariatan, serta Para Undangan. -----
 -Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -----
 penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui---**
situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web-----
Perseroan pada tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan juga-----
 telah melakukan **pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal-----**

26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) sehubungan dengan-----
pelaksanaan Rapat.-----

-Adapun bunyi pemanggilan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ----

Perseroan adalah sebagai berikut: -----

-----**PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk**-----

-----**(“Perseroan”)**-----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**-----

-----**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk-----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST”) dan-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat” yang--
akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023 -----

Waktu : 13.00 WIB – Selesai -----

Tempat : Kantor PT. Makmur Berkah Amanda Tbk-----

Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5 -----

Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan-----

Jakarta Barat -----

Mata Acara Rapat RUPS:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022.----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan. -----
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. -----
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.-----

MATA ACARA RAPAT RUPSLB:-----

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Penjelasan Mata Acara RUPST: -----

Mata Acara RUPST merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS-----

Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang-
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang--

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----
Untuk mata acara RUPSTLB adalah perubahan pasal 23 anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.-----

Catatan : -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham,-----
karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat-----
dilihat juga di laman situs Perseroan www.mbagroup.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.----
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal-----
dilakukannya Pemanggilan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan-----
Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, sesuai informasi-----
Perseroan di atas.-----
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang-----
saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada-----
penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.-----
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme-----
sebagai berikut:-----
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau-----
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.-----
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana-----
disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang-----
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.-----
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu-----
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes-----
(<https://akses.ksei.co.id/>).-----
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca-----
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait-----
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info'-----
pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman-----

- situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain-----
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang--
akan hadir dalam Rapat secara fisik.-----
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang-----
saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat-----
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan--
pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.-----
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam-----
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal-
Rapat.-----
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam-
Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti
identitas diri yang asli.-----
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke-
dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:-----
- a. Proses Registrasi-----
- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi-----
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada--
butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan-
registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan--
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh--
Perseroan.-----
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi-----
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)-----
mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir
9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan-----
registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan--
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh--
Perseroan.-----
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa---

yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau-----
Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan-----
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi-----
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang-----
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam-----
aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa-----
partisipasi/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah-----
memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu-----
pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam-----
aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi-----
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa-----
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau-----
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh-----
Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata
acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu-----
pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu-----
melakukan registrasi PT. Makmur Berkah Amanda TBK APL TOWER-----
0T/35/T5 Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat-----
11470, DKI JAKARTA T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E:-----
info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id kehadiran secara elektronik-----
dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan-----
saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan-
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam-----
pemungutan suara Rapat.-----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik-----
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan-----

mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat-----
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak-----
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.-----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik-----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan----
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi-----
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata-----
acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau-
penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic-----
Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**.-
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status-----
pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah-----
"*Discussion started for agenda item no. []*".-----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara---
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan-----
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan-----
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi-----
eASY.KSEI.-----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi----
per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan-----
nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti-----
dengan pertanyaan atau pendapat terkait.-----

12. Proses Pemungutan Suara/Voting-----

Voting Process:-----

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi-----
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.-----

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya----
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat-----
sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang-

saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

Live Broadcast of the Meeting:

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. **Tayangan RUPS** memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan

kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan-----
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham--
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah-----
terregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir---
11 huruf a angka i – v.-----

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan-----
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir--
secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11--
huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima-----
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam-----
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.-----

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan-----
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang--
dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama--
sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan-----
mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang-----
saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau--
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan--
diskusi per mata acara PT. Makmur Berkah Amanda TBK APL TOWER-----
0T/35/T5 Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat-----
11470, DKI JAKARTA T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E:-----
info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id Rapat menggunakan fitur *allow to*
talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap---
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib---
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.-----

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi-----
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima----
kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.-----

----- Jakarta, 26 Mei 2023 -----
----- PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk -----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, berikut ini akan disampaikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat.

-Pemimpin Rapat memohon bantuan *Master of Ceremony* untuk membacakan pokok-pokok Tata Tertib dimaksud.

-Kemudian sebelum membuka Rapat ini Pemimpin Rapat ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi kuorum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Dijawab oleh saya, Notaris, berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan prosedur pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **3.512.612.400 (tiga miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus) saham** dengan suara yang sah atau sama dengan **90,68% (sembilan puluh koma enam delapan persen)**, dari **3.873.500.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh tiga juta lima ratus ribu) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi

telah dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah—
dan mengikat.-----

-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat. -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Notaris yang -----
menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-----
undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor:-----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Perusahaan Terbuka yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum-
kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pimpinan Rapat-----
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022-----
PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diadakan hari ini, Senin, tanggal 19-06-2023-----
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 14.10
(empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Kemudian Pemimpin Rapat memberitahukan kepada Pemegang Saham dan kuasa -----
Pemegang Saham yang terhormat, sebelum membicarakan Rapat, dimohon perhatian -----
mengenai tata tertib Rapat yang telah dibacakan tadi, karena tata tertib tersebut yang akan
digunakan dalam Rapat ini.-----

-Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan Rapat, bahwa mata acara ----
Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. *Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku-----
2022.*-----
2. *Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.*-----
3. *Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.*-----
4. *Laporan Realisasi Penggunaan Dana.*-----

Sebelum menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam rangka untuk ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 Tahun
2020, maka akan disampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ---
ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh **tuan Adi Saputra Tedja Surya**, selaku -----
Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan dan kemudian dilanjutkan dengan -----
memaparkan mata acara Rapat Pertama. -----

-**Tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan bahwa sebelum memasuki mata acara ---
Rapat Pertama, menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----
Adapun kondisinya adalah sebagai berikut: -----

- Pendapatan usaha Perseroan hingga 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua-----
puluh tiga) mengalami peningkatan sebesar 33,84% (tiga puluh tiga koma delapan
empat persen) dibandingkan pada periode yang sama tahun buku 2022.-----
Perseroan juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 24,23 miliar (dua puluh-----
empat koma dua puluh tiga miliar Rupiah), mengalami peningkatan sebesar-----
87,53% (delapan puluh tujuh koma lima tiga persen) apabila dibandingkan dengan
tahun buku 2022.-----
- Hingga saat ini, Perseroan telah mencatat penjualan standard factory building-----
sebesar Rp. 17,06 miliar (tujuh belas koma nol enam miliar Rupiah), naik sebesar-
18.56% (delapan belas koma lima enam persen) dibandingkan periode yang sama
pada tahun 2022 sebesar Rp. 13,89 miliar (tiga belas koma delapan puluh-----
sembilan miliar Rupiah). Namun dengan keadaan *geo political* dunia yang kurang-
stabil, Perseroan akan terus berinovasi untuk dapat mendorong pendapatan-----
usaha Perseroan sebesar 13,74% (tiga belas koma tujuh empat persen).-----
- Entitas anak perseroan, PT. Makmur Berkah Amanda Hotel, seiring dengan-----
pemulihan pariwisata domestik maupun mancanegara meningkat menjadi-----
Rp. 19,23 miliar (sembilan belas koma dua puluh tiga miliar Rupiah) pada bulan---
Mei 2023 atau meningkat sebesar 70,15% (tujuh puluh koma satu lima persen)----
dari periode yang sama Tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 5,74 miliar (lima koma-----
tujuh puluh empat miliar Rupiah). Direksi Perseroan positif akan kinerja entitas-----
anak dalam memberikan kontribusi yang lebih besar di Tahun 2023 seiring dengan
perkembangan kapasitas penerbangan ke Bali yang meningkat.-----
Halal Industrial Park Sidoarjo, sebagai pelopor Kawasan Industri Halal Pertama di-
Sidoarjo, telah mencatatkan pertumbuhan yang baik dengan tingkat keterisian-----
untuk Tahap 1 ini sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) atau sebesar 35 (tiga-
puluh lima) units dari 38 (tiga puluh delapan) units dimana dominasi industry di-----
dalam KI Halal tersebut adalah makanan dan minuman. Perseroan telah-----

merencanakan pembangunan tahap II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) units-----
pada paruh ketiga tahun ini.-----
Demikian yang bisa disampaikan. -----

-Kemudian **tuan Adi Saputra Tedja Surya** memulai dengan membahas **mata acara**-----
Rapat Pertama, yaitu: -----

***“Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku-
2022.”*** -----

-Selanjutnya **tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan Laporan Tahunan Direksi-----
mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu dua puluh dua). -----

Asset Perseroan-----

Asset perseroan mencatatkan kenaikan sebesar 10,79% (sepuluh koma tujuh sembilan-----
persen) dari kurang lebih Rp. 861 miliar (delapan ratus enam puluh satu miliar Rupiah)-----
menjadi Rp. 966 miliar (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah).-----

Asset Lancar:-----

Aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 21,59% (dua puluh satu koma lima sembilan-----
persen) dari Rp. 435 miliar (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi-----
Rp. 555 miliar (lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah). Kenaikan aset lancar berasal-----
dari persediaan real estate yang meningkat sebesar 12,25% (dua belas koma dua lima-----
persen) dari kurang lebih Rp. 254 miliar (dua ratus lima puluh empat miliar Rupiah) di-----
Tahun 2021 menjadi Rp. 290 miliar (dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) di Tahun-----
2022.-----

Asset Tidak lancar.-----

Asset tidak lancar juga mengalami penurunan sebesar kurang lebih 3,85% (tiga koma-----
delapan lima persen) dari Rp. 426 miliar (empat ratus dua puluh enam miliar Rupiah)-----
menjadi Rp. 410 miliar (empat ratus sepuluh miliar Rupiah). Penurunan ini dikarenakan-----
adanya penurunan property investasi sebesar 2,19% (dua koma satu sembilan persen)-----
dari kurang lebih Rp. 209 miliar (dua ratus sembilan miliar Rupiah) di tahun 2021-----
dibandingkan Rp. 205 miliar (dua ratus lima miliar Rupiah) pada tahun 2022.-----

LIABILITAS

Perseroan pada tahun 2022 mencatatkan jumlah liabilitas sebesar Rp. 313,83 miliar (tiga ratus tiga belas koma delapan puluh tiga miliar Rupiah), meningkat sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh lima persen) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 242,58 miliar (dua ratus empat puluh dua koma lima puluh delapan miliar Rupiah). Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 13,24% (tiga belas koma dua empat persen) menjadi Rp. 171,82 miliar (seratus tujuh puluh satu koma delapan puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2021, dibandingkan Rp. 149,06 miliar (seratus empat puluh sembilan koma nol enam miliar Rupiah) pada tahun 2021. Liabilitas jangka panjang perseroan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) menjadi Rp. 142,01 miliar (seratus empat puluh dua koma nol satu miliar Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 93,52 miliar (sembilan puluh tiga koma lima puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2021.

Peningkatan liabilitas, terutama liabilitas jangka pendek berasal dari peningkatan pos uang muka pelanggan dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 114,36 miliar (seratus empat belas koma tiga puluh enam miliar Rupiah), meningkat sebesar 13,77% (tiga belas koma tujuh tujuh persen) di tahun 2022 dari Rp. 98,61 miliar (sembilan puluh delapan koma enam puluh satu miliar Rupiah) di Tahun 2021. Utang bank jangka pendek juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 10,51 miliar (sepuluh koma lima puluh satu miliar Rupiah) atau meningkat sebesar 60,81% (enam puluh koma delapan satu persen) pada tahun 2022 dibandingkan dengan Rp. 4,12 miliar (empat koma dua belas miliar Rupiah) pada 2021.

Peningkatan liabilitas jangka panjang berasal dari peningkatan utang bank, yaitu 36,77% (tiga puluh enam koma tujuh tujuh persen) menjadi Rp. 136,17 miliar (seratus tiga puluh enam koma tujuh belas miliar Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 86,10 miliar (delapan puluh enam koma sepuluh miliar Rupiah) pada tahun 2021. Sedangkan penurunan terjadi pada pos utang pihak berelasi, yaitu 100% (seratus persen) menjadi Rp. 0 (nol Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 1,30 miliar (satu koma tiga puluh miliar Rupiah) pada tahun 2021.

Ekuitas

Modal saham Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp. 387,35 miliar-----
 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 dan----
 2021. Namun demikian laba ditahan Perseroan mengalami peningkatan, yaitu 17.94%-----
 (tujuh belas koma sembilan empat persen) menjadi Rp. 189,21 miliar (seratus delapan-----
 puluh sembilan koma dua puluh satu miliar Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan-----
 Rp. 155,25 miliar (seratus lima puluh lima koma dua puluh lima miliar Rupiah) pada tahun--
 2021. Peningkatan laba ditahan menjadi kontribusi yang signifikan pada peningkatan-----
 ekuitas Perseroan, yaitu 4,80% (empat koma delapan nol persen) menjadi Rp 652,28-----
 miliar (enam ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun-----
 2022, dibandingkan Rp. 616,19 miliar (enam ratus enam belas koma sembilan belas miliar
 Rupiah) pada tahun 2021.-----

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Konsolidasian-----

Jumlah pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu-----
 27,10% (dua puluh tujuh koma satu nol persen) menjadi Rp. 137,94 miliar (seratus tiga-----
 puluh tujuh koma sembilan puluh empat miliar Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan-----
 Rp. 100,60 miliar (seratus koma enam puluh miliar Rupiah) pada tahun 2021. Beban pokok
 penjualan mengalami peningkatan yaitu 29,93 % (dua puluh sembilan koma sembilan tiga-
 persen) menjadi Rp. 56,71 miliar (lima puluh enam koma tujuh puluh satu miliar Rupiah)----
 pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 39,74 miliar (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh-----
 empat miliar Rupiah) pada tahun 2021. Peningkatan pendapatan berdampak pada laba-----
 kotor yang juga mengalami peningkatan, yaitu 25,08% (dua puluh lima koma nol delapan---
 persen) menjadi Rp. 81,23 miliar (delapan puluh satu koma dua puluh tiga miliar Rupiah)---
 pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 60,86 miliar (enam puluh koma delapan puluh enam---
 miliar Rupiah) pada tahun 2021, dengan margin laba kotor 58,89% (lima puluh delapan-----
 koma delapan sembilan persen) pada tahun 2022 dibandingkan 60,50% (enam puluh-----
 koma lima nol persen) pada tahun 2021.-----

Pendapatan Perseroan terdiri dari Penjualan Bangunan Standard Industri sebesar-----
 Rp. 65,13 miliar (enam puluh lima koma tiga belas miliar Rupiah) naik sebesar-----
 Rp. 4,53 miliar (empat koma lima puluh tiga miliar Rupiah) dan/atau sebesar 6,95% (enam-
 koma sembilan lima persen) daripada tahun 2021, sedangkan untuk pendapatan sewa-----

sebesar Rp. 39,81 miliar (tiga puluh sembilan koma delapan puluh satu miliar Rupiah)-----
dan/atau naik sebesar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) dari Rp. 36,02 miliar (tiga--
puluh enam koma nol dua miliar Rupiah) dari pendapatan tahun 2021. Pendapatan lain----
lain juga mengalami kenaikan sebesar 86,68% (delapan puluh enam koma enam delapan--
persen), dari Rp. 180 juta (seratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 1,35 miliar-----
(satu koma tiga puluh lima miliar Rupiah).-----

Kontribusi entitas juga mengalami kenaikan dimana kontribusi penjualan kamar sebesar----
Rp. 23,37 miliar (dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar
89,22% (delapan puluh sembilan koma dua dua persen) di Tahun 2022 dibandingkan-----
Rp. 2,52 miliar (dua koma lima puluh dua miliar Rupiah) di tahun 2021 sedangkan-----
kontribusi Penjualan Makanan dan Minuman adalah Rp. 7,50 miliar (tujuh koma lima puluh
miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar 85,16% (delapan puluh lima koma satu enam persen)
di tahun 2022 dibandingkan Rp. 1,12 miliar (satu koma dua belas miliar Rupiah) di Tahun--
2021.-----

Laba periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp. 34,53 miliar (tiga puluh empat koma
lima puluh tiga miliar Rupiah) atau naik 12,30% (dua belas koma tiga nol persen)-----
dibandingkan Rp. 30,28 miliar (tiga puluh koma dua puluh delapan miliar Rupiah) pada-----
tahun 2021, dengan margin laba bersih 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen)-----
pada tahun 2022 dan 30,10 % (tiga puluh koma satu nol persen) pada tahun 2021.-----

Sementara laba komprehensif tahun berjalan Perseroan, tercatat sebesar Rp. 34,91 miliar--
(tiga puluh empat koma sembilan puluh satu miliar Rupiah) atau naik 12,30% (dua belas--
koma tiga nol persen) dibandingkan Rp. 30,20 miliar (tiga puluh koma dua puluh miliar-----
Rupiah) pada tahun 2021.-----

Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan-----
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya pimpinan, diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat melanjutkan dengan laporan Dewan Komisaris sebagai -----
berikut: -----

Dewan Komisaris menilai kinerja Tahun 2022 baik dan ini tidak lepas dari kepemimpinan---

direksi dan kerja keras mitra kerja.-----

Tahun 2022 adalah tahun transisi yang sangat berat bagi pemangku bisnis. Setelah-----

Pandemic COVID-19 dimana awal tahun 2022 telah memberikan nafas segar, dunia bisnis-----

kembali di guncang oleh peperangan antara dua negara, Rusia dan Ukraina serta perang-----

dagang antara America dan China yang juga tidak kunjung menemui titik terang. Situasi-----

Geo Political ini membuat pelaku bisnis untuk terus berinovasi memberikan hasil positif-----

kepada seluruh pemegang saham perseroan.-----

Dewan Komisaris bersyukur dalam tahun 2022 ini Perseroan berhasil mempertahankan-----

profitabilitas dengan peningkatan laba usaha sebesar 27,10% (dua puluh tujuh koma satu-----

nol persen) dan mencatatkan laba bersih sebesar 12,30% (dua belas koma tiga nol-----

persen). Di Tahun 2022 ini Perseroan juga dapat mempertahankan penghargaan sebagai

Best Halal Industrial Estate 2022 dalam acara Indonesia Halal Awards yang diadakan oleh

Kementrian Perindustrian pada bulan Desember 2022.-----

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang baik sehingga-----

Perseroan masih mendapatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun publik.-----

Demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----

mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini, dengan-----

cara sebagai berikut:-----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang-----

Rapat silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham-----

yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.---

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik-----

dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan-----

menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar

E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara -----

pertama Rapat ini, maka Pimpinan Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Pertama --

sebagai berikut: -----

a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada-

*tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan-----
 mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-----
 Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah-----
 diperiksa Kantor Akuntan Publik DRS Heroe, Pramono & Rekan dengan-----
 pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi-----
 Keuangan di Indonesia.-----*

*b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk-----
 tahun buku 2022.-----*

*c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan-----
 Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif-----
 Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), maka-----
 dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan-----
 sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris-----
 Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka-----
 jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan-----
 dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan-----
 Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian-----
 Perseroan.-----*

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para-----
 pemegang saham, kuasa pemegang saham baik yang hadir secara langsung dalam-----
 ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem **eASY.KSEI** untuk dapat-----
 menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
 langsung dalam ruang Rapat maupun yang terhubung melalui sistem eASY.KSEI, apakah-----
 ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----

Kemudian Pemimpin Rapat memohon pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik-----
 melalui sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun-----
 suara abstain atas usulan tersebut diatas, maka *Rapat secara musyawarah untuk mufakat-*

menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan tadi.-----

-Kemudian Pemimpin Rapat melanjutkan mata acara Rapat kedua, yaitu: -----

“Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.” -----

Untuk penjelasan acara Rapat Kedua ini, dipersilahkan kembali kepada tuan Adi Saputra --

Tedja Surya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

-Selanjutnya tuan Adi Saputra Tedja Surya memberitahukan bahwa: -----

-Sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya dan guna pengembangan-----

Perseroan maka dari Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu-
sebesar Rp. 34.908.305.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tiga----
ratus lima ribu Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:-----

- a. Sebesar Rp. 14.426.305.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga
ratus lima ribu Rupiah) digunakan untuk pembangunan *modern loading dock* seluas----
9600 m² (sembilan ribu enam ratus meter persegi) dan infrastruktur penunjang.-----
- b. Sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) digunakan untuk akusisi lahan---
industri Perseroan.-----
- c. Sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk----
pengembangan portfolio hotel Perseroan-----
- d. Sebesar Rp. 6.982.000.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta-----
Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.-----

Demikian penjelasan mengenai mata acara ke-dua.-----

-Kemudian pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara-----
seperti yang telah disampaikan tadi. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara -----
Kedua Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Kedua -----
sebagai berikut mengusulkan Keputusan Mata Acara kedua sebagaimana yang telah-----
disampaikan tadi.-----

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para-----
pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
langsung dalam ruang Rapat atau melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun-----
suara abstain atas usulan tersebut diatas, maka *Rapat secara musyawarah untuk mufakat-*
menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan tadi.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Ketiga** adalah: -----

“Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.” -----

Untuk penjelasan mata acara Rapat Ketiga ini, dipersilahkan kembali kepada tuan Adi -----

Saputra Tedja Surya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan-----

serta para undangan yang terhormat, perlu disampaikan bahwa Direksi dan Dewan-----

Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari Kantor Akuntan Publik Drs-----

Heroe, Pramono & Rekan dan untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Drs Heroe,-----

Pramono & Rekan yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk--

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----

dua puluh dua). Sehubungan dengan peraturan OJK Nomor: 13 /OJK.03/2017, maka-----

dengan ini diusulkan:-----

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono &-----

Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan-----

Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.-----

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:--

-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan-----

penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat-----

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk-----

alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal-----

atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.-----

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan-----

honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan-----

lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut......

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Ketiga ini, selanjutnya pimpinan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ---- mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara----- seperti yang telah disampaikan tadi.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ---- ketiga Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi.

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para----- pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi.

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir----- langsung dalam ruang Rapat atau melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada yang----- memberikan suara tidak setuju atau abstain.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun---- suara abstain atas usulan tersebut diatas, maka *Rapat secara musyawarah untuk mufakat- menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan tadi.*

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Keempat** adalah: --

“Laporan Realisasi Penggunaan Dana.”

Untuk mata acara Rapat Keempat, dipersilahkan kembali kepada tuan Adi Saputra Tedja -- Surya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya.

-Kemudian tuan Adi Saputra Tedja Surya selaku Direktur Utama Perseroan ----- menyampaikan penjelasan untuk acara Rapat Keempat ini.

Perseroan mendapatkan dana IPO sebesar Rp. 64.350.000.000,- (enam puluh empat----- miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dimana dana tersebut telah terealisasi per----- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:-----

Modal Kerja MBA sebesar Rp. 22.785.310.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan- puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) telah digunakan dengan rincian sebagai----- berikut:-----

** Sebesar Rp. 10 miliar (sepuluh miliar Rupiah) diperuntukan dalam Pembangunan-----*

Gudang Modern Loading dock dan infrastruktur penunjang seperti jalan dan saluran pipa air.-----

* Sebesar Rp. 4.660.067.468,- (empat miliar enam ratus enam puluh juta enam puluh-----
tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) digunakan untuk pemadatan lahan---
yang dimana akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri Halal.-----

* Sebesar Rp. 8.125.242.532,- (delapan miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat-
puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) digunakan untuk pembangunan-----
bangunan dan juga Infrastruktur penunjang lainnya seperti jalan dan saluran air bersih---
dan juga air limbah dan lain lain nya.-----

Akuisisi Lahan sebesar Rp. 36.427.965.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus dua-----
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) telah 100% (seratus persen)-
digunakan dengan rincian sebagai berikut:-----

Lahan milik Gunawan sebesar Rp. 24.857.965.000,- (dua puluh empat miliar delapan-----
ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima Rupiah.)-----

Lahan milik Nike Aswati sebesar Rp. 6.170.000.000,- (enam miliar seratus tujuh puluh juta-
Rupiah)-----

Lahan milik Pudji Lestari sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta Rupiah)

Sisa dana IPO setelah pelunasan biaya penawaran umum hingga 31-12-2022 (tiga puluh---
satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar---
lima ratus juta Rupiah) yang ditempatkan sebagai deposito di pihak ketiga, Bank Victoria---

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Keempat ini, selanjutnya pimpinan Rapat ----
diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara-----
seperti yang telah disampaikan tadi. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ----
keempat Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa mengingat mata acara---
keempat ini merupakan Laporan, dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara, dengan demikian-----
dinyatakan bahwa mata acara keempat telah selesai disampaikan.-----

-Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya -----
pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan ini dapat dinyatakan selesai. -----
Sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, karena Berita Acara Rapat-----
dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya baik Pimpinan Rapat maupun -----
Pemegang Saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah Rapat ini. -----
Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- ----
besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan -----
masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Makmur Berkah Amanda Tbk ini pada jam --
14.36 (empat belas lewat tiga puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana ----
mestinya. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----

----- **DEMikianLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal -----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun-
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3201134708640001; -----
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 -
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di -----
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: -----
3273262305650002; -----

keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, ----
yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi--
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --

sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini -
karena telah meninggalkan ruangan Rapat.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris Jakarta



19 JUN 2023

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn